



Копія

ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.05.2021

№ 232

Про внесення змін до розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 57 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік»

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність унесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають місті і завданню бюджетної програми:

1. Унести зміни до розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 57 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:
 - 1.1. КПКВ 401010 Надання дошкільної освіти згідно з додатком 2.
 - 1.2. КПКВ 4011021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти згідно з додатком 3.
 - 1.3. КПКВ 4011022 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекцій фізичного та/або розумового розвитку згідно з додатком 4.
 - 1.4. КПКВ 4011070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми згідно з додатком 7.
 - 1.5. КПКВ 4011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами згідно з додатком 8.
 - 1.6. КПКВ 4011142 Інші програми та заходи у сфері освіти згідно з додатком 10.
 - 1.7. КПКВ 4011151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету згідно з додатком 11.

2

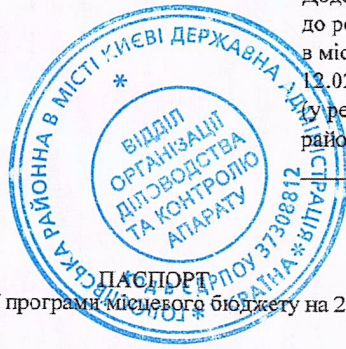
- 1.8. КПКВ 4013121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб згідно з додатком 16.
- 1.9. КПКВ 4016011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду згідно з додатком 29.
- 1.10. КПКВ 4017321 Будівництво освітніх установ та закладів згідно з додатком 33.
- 1.11. КПКВ 4017325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту згідно з додатком 34.
2. Додати пункт 1 підпунктами 1.37 та 1.38 розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 57 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік», якими затверджуються паспорти бюджетних програм:
 - «1.37. КПКВ 4011061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.
 - 1.38. КПКВ 4011210 Надання освіти за рахунок заощадку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами».
3. Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми «КПКВ 4017442 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури».
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Сергій САДОВОЙ

00000000

Додаток 2
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2021 № 57
у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
14.05.2021 № 232



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	400000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308612 (код за ЄДРГОУ)
2.	401000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308612 (код за ЄДРГОУ)
3.	4011010 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Сблиз бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 439 759 гривень, у тому числі загального фонду - 665 514 459 гривень та спеціального фонду - 74 945 360 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
Постанова НМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1581 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Горядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 № 1389/5433
Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023роки» від 18.12.2013 №467/5518
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 22.04.2021 № 574/615

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	440 578 500		440 578 500
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	56 726 559	514 500	57 241 059
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		57 858 200	57 858 200

4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитини дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	69 239 300		69 239 300
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		461 600	461 600
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16 081 000	16 081 000
	Усього	69 239 300	16 542 600	85 781 900

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	545 674 500	59 455 200	605 129 700
	Усього	545 674 500	59 455 200	605 129 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	440 578 600		440 578 600
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	52		52
	кількість груп	од.	Звітність установ	379		379
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 540,00		2 540,00
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 254		2 254
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 089		2 089
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	165		165
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	13 300		13 300
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	8 055		8 055
	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 468		1 468
	- група загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 402		1 402
	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	66		66
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	3 587		3 587
	- група загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	5 822		5 822
	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	215		215
	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	549		549
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 558		4 558
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 989		5 989
	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 510		4 510
	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	5 296		5 296
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 490		4 490
	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 843		4 843
	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 297		6 297
	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	8 880		8 880

діти-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок		1 047 150		1 047 150
середня наповненість груп	ОСІБ	Розрахунок		21		21
4	якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок		61		61
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		100,4		100,4
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання їз належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	56 726 559	514 500	57 241 059
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	35 866 600	514 500	36 401 100
	- розширення мереж	грн.	Звітність установ	19 499 700		19 499 700
	поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	16 366 900	514 500	16 901 400
	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	20 839 959		20 839 959
2	продукту					
	кількість дітей (розширення мереж), з них:	ОСІБ	Звітність установ	344		344
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	206		206
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	138		138
	площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	68 755		68 755
	площа, на якій буде арсведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	16 420		16 420
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину (розширення мереж) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 724		4 724
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	4 724		4 724
	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 724		4 724
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	698	31	1 329
4	якості					
	відсоток площі, на якій арсведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	19,5		19,5
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130		130
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ		57 888 200	57 888 200
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ		7 535	7 535
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок		7 683	7 683
	діти-дні харчування	ГРН.	Розрахунок		904 143	904 143
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		104,05	104,05
	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок		120	120
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитини дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	40		40
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	1 429		1 429

кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	1 429	1 429
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину з рік	ГРН.	Розрахунок	48 432	48 432
4 якості				
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	ЗДС.	Розрахунок	100	100
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі 'x видів)	ГРН.	Звітність установ	461 600	461 600
інші	грн.	Звітність установ	461 600	461 500
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	12	12
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі 'x видів)	ОД.	Звітність установ	12	12
інші	ОД.	Звітність установ	12	12
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	38 467	38 467
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ЗДС.	Розрахунок	56	56
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ЗДС.	Розрахунок	56	56
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	16 081 000	16 081 000
- капітальний ремонт інженерних мереж	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	7 300 000	7 300 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	6 481 000	6 481 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.К.В.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23
площа, яка потребує капітального ремонту	М.К.В.	Звітність установ	28 750	28 750
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	26	26
площа, на якій введено капітальний ремонт, з них:	М.К.В.	Звітність установ	3 930	3 930
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	830	830
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 100	3 100
капітальний ремонт інженерних мереж	ОД.	Звітність установ	1	1
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11	11

3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	ГРН.	Розрахунок	300 000	300 000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 355	2 355
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 410	2 410
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	569 182	539 182
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВДС.	Розрахунок	13,7	13,7
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВДС.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВДС.	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (вода, тепло, енергія тощо)	ГРН.	Розрахунок	160 810	160 810

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 3
до розпорядження Голосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
(у редакції розпорядження Голосівської
районної в місті Києві державної
адміністрації)
14.05.2021 № 232

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4400001
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
 - 4010001
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
 - 4с11021
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2500000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 457 753 258 гривень, у тому числі загального фонду - 380 163 358 гривень та спеціального фонду - 77 589 900 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 03.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження зрозумілого-цілового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
Розпорядження Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.03.2021 № 155 "Про внесення змін до розпорядження Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голосівському районній в місті Києві державній адміністрації"
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про Бюджет міста Києва на 2021 рік" від 22.04.2021 № 574/Е/15

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	353 592 488	28 539 300	382 121 788
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	46 570 870	1 965 200	48 536 070
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		9 138 720	9 138 720
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		37 956 680	37 956 680
	Усього:	380 163 358	77 589 900	457 753 258

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	30 293 500	46 106 338	76 399 838
	Усього:	30 293 500	46 106 338	76 399 838

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	1) витрати					
	кількість закладів	од.	Звітність установа	34		34

кількість класів	ОД	Звітність установ	808		808
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	1 852,5	3,5	1 856
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	406	0,3	408,3
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	235,5	1,2	236,7
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	702		702
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	3 198	9	3 203
всього середньорічна кількість громадянів, з них:	ОСБ	Звітність установ	3 180		3 180
- жінок	ОСБ	Звітність установ	2 788		2 788
- чоловіків	ОСБ	Звітність установ	392		392
2 продукту					
середньорічна кількість учнів з них:	осб	Звітність установ	22 548		22 548
- дівчага	осб	Звітність установ	10 963		10 963
- хлопці	осб	Звітність установ	11 585		11 585
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осб	Звітність установ	448		448
- дівчинки	осб	Звітність установ	224		224
- хлопчики	осб	Звітність установ	224		224
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	14 498	243	15 742
- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	14 498	243	15 742
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 498	243	15 742
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	14 893	1 276	16 169
- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	14 893	1 276	16 169
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 893	1 276	16 169
діти-діти відвідування	днів	Звітність установ	3 362 200		3 382 200
середня наповнюваність класів	ОСБ	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСБ	Розрахунок	12		12
забезпеченість площєю в розрахунок на 1 учня	КЗ. М.	Розрахунок	7,9		7,9
4 якості					
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		130
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	86		86
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15
частка освітніх закладів, що мають сайт/вдідикнені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	46 570 670	1 965 200	48 536 070
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	29 223 678	1 523 960	30 747 638
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 862 600	77 568	2 929 570
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	8 067 600	336 306	8 434 200
природного газу	ГРН.	Звітність установ	2 865 600	27 500	2 978 100
оплата інших енергоносіїв та н юм послуг	ГРН.	Звітність установ	1 281 600		1 281 600
енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	2 164 800		2 164 800
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	181 775		181 775
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	181 734		181 734
2 продукту					
обсяг споживання енергосервісів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	17,92		17,92
водопостачання	Тис.Куб.М	Розрахунок	104,279		104,279
електроенергії	тис. кВт.год	Розрахунок	2 663,035		2 653,035

природного газу	Тис.Куб.М	Звітність установ	0,263		0,263
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок			
теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,099		0,099
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,573		0,573
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,661		14,661
4 якості					
річна економія витратання енергоресурсів з натуральною вимірювання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	407 565		407 565
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		9 138 720	9 138 720
сргтехніка	грн.	Звітність установ		4 356 000	4 953 000
побутова техніка	грн.	Звітність установ		1 045 576	1 045 576
інші	грн.	Звітність установ		3 137 144	3 137 144
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ		34	34
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ		264	264
сргтехніка	ОД	Звітність установ		200	230
побутова техніка	ОД	Звітність установ		4	4
інші	ОД	Звітність установ		60	30
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок		24 780	21 730
середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок		261 394	261 334
середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		52 256	52 236
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівнян з минулим	ВІДС.	Розрахунок		100	100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		37 956 680	37 956 630
- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		4 497 742	4 497 742
- капітальний ремонт межок та МПД	ГРН.	Звітність установ		2 800 000	2 300 000
- капітальний ремонт покриттів (даль)	ГРН.	Звітність установ		1 800 000	1 300 000
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		12 059 741	12 359 741

- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	6 000 000	6 000 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	500 000	500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	10 299 197	10 299 197
загальна площа приміщень установ (закладів):	М.КВ.	Звітність установ	233 507,8	233 507,8
якщо, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	41 330	41 330
2 вродукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	33	33
якщо, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	3 622	9 622
капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	1 790	1 790
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	300	300
капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 300	1 300
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 040	2 040
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	1 032	1 032
капітальний ремонт мереж та МТП	П.М.	Звітність установ	1 510	1 510
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11	11
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 513	2 513
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 814	5 814
середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 385	1 385
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 кв. м.	ГРН.	Розрахунок	1 654	1 654
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 667	1 667
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 912	5 912
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	936 291	936 291
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	23,3	23,3
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
обсяг зної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	44 977	44 977

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 4
до розпорядження Голосіївської районної
в м. Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
у редакції розпорядження Голосіївської
районної в м. Києві державної
адміністрації)
14.05.2021 № 232

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 4000003
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4011022
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1022
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0922
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2500000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 966 908 гривень, у тому числі загального фонду - 56 643 708 гривень та спеціального фонду - 3 266 200 гривень | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-II (зі змінами та доповненнями)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №839 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
 Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 22.04.2021 № 574/615

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти трапляючій мислді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нездоланних захворювань
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нездоланних захворювань	50 164 908	178 600	50 343 508
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 475 800	7 15 600	7 191 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		372 000	372 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 000 000	2 000 000
	Усього	56 640 708	3 266 200	59 906 908

10. Поселік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Свєта Києва . 2019-2023 роки"	5 973 000	2 372 000	8 345 000
	Усього	5 973 000	2 372 000	8 345 000

11. Результативні показники бюджетної програми

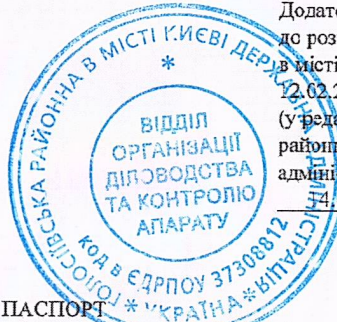
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нездоланних захворювань					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нездоланними	од.	Звітність установ			3
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ			1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ			1
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Звітність установ			1
	кількість класів	од.	Звітність установ			56
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			144
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			82
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			30,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ			90,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			347
	всього середньорічна кількість працівників з них:	ОСБ	Звітність установ			299
	- жінок	ОСБ	Звітність установ			243
	- чоловіків	ОСБ	Звітність установ			56
	2) продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осб	Звітність установ			546
	- дівчата	осб	Звітність установ			235
	- хлопці	осб	Звітність установ			311
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осб	Звітність установ			342
	- дівчата	осб	Звітність установ			136
	- хлопці	осб	Звітність установ			206
	кількість випускників з цього, з них:	осб	Звітність установ			67
	- дівчата	осб	Звітність установ			29
	- хлопці	осб	Звітність установ			38
	3) ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця з них:	рн.	Розрахунок			91 877
	- на 1 дівчину	рн.	Розрахунок		327	92 204
	- на 1 хлопця	рн.	Розрахунок		327	92 204
	діти-дні відвідування	рн.	Розрахунок		327	92 204
	середня наповненість класів	днв	Звітність установ			81 900
	кількість учнів на 1 підставу (вчитель)	осб	Розрахунок			9
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	осб	Розрахунок			4
	4) якості	фв. м.	Розрахунок			48,4
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок			1,05
	відсоток школярів, як асоціюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок			70
	рівень інформатизації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок			9
	частка освітніх закладів, що мають сайт/лінійні до Інтернету	відс.	Розрахунок			100

2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг витрат на оплату енергосвіта та комунальних послуг всього, з них на опалення:	ГРН.	Звітність установ		6 475 800	7 15 600	7 191 400
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ		4 734 500	512 400	5 246 900
водопостачання	ГРН.	Звітність установ		490 200	44 900	535 100
електроенергія	ГРН.	Звітність установ		1 118 700	153 300	1 272 000
природного газу	ГРН.	Звітність установ		5 300		5 300
оплата інших енергосвіта та ін коя послуг	ГРН.	Звітність установ		127 100		127 100
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		26 616		26 616
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		20 674		20 674
2 продукту						
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ		2,847		2,947
водопостачання	ТИС.КУЕ.М	Звітність установ		17,923		17,923
електроенергія	тис.кВт.годин	Звітність установ		366,785		366,785
природного газу	ТИС.КУЕ.М	Звітність установ		0,388		0,388
3 ефективності						
середні споживання комунальних послуг та енергосвіта в тому числі:	ТИС.КУЕ.М	Розрахунок				
теплопостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок		0,136		0,136
водопостачання	КУЕ.М	Розрахунок		0,673		0,673
електроенергія	кВт.ГОД	Розрахунок		13,781		13,781
природного газу	КУЕ.М	Розрахунок		0,015		0,015
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираді:	ВІДС.	Розрахунок		1		1
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок		1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок		1		1
- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок		1		1
- природного газу	ВІДС.	Розрахунок		1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок		63 473		63 473
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		372 000		372 000
ортехніка	грн.	Звітність установ		372 000		372 000
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		3		3
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		14		14
ортехніка	ОД.	Звітність установ		14		14
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		26 571		26 571
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		26 571		26 571
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100		100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		61		61

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат						
обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		2 000 000		2 000 000
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		2 000 000		2 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		26 616		26 616
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		2 950		2 950
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1		1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		200		200
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		200		200
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	ГРН.	Розрахунок		10 000		10 000
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		6,8		6,8
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100		100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		20 000		20 000

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 7
до розпорядження Голосiвської районної
в мiстi Києві державної адміністрації
№ 62.2021 № 57
(у редакції розпорядження Голосiвської
районної в мiстi Києві державної
адміністрації)
14.05.2021 № 232

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосiвська районна в мiстi Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосiвська районна в мiстi Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4011070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 025 830 гривень, у тому числі загального фонду - 26 917 130 гривень та спеціального фонду - 18 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами та доповненнями)
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 22.04.2021 № 574/015

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення потреб дітей і сліпців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб дітей і сліпців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	26 025 230	9 300	26 034 530
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	962 100	9 200	971 300
	Усього	26 987 330	18 500	27 005 830

10. Перелік місцевих і регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	299 500		299 500
	Усього	299 500		299 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
	1 затрат					
	кількість закладів	Од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість стажок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	80,5		80,5

середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	48	48
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	24,75	24,75
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	24,5	24,5
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	177,75	177,75
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІЕ	Звітність установ	138	138
- жінок	ОСІЕ	Звітність установ	109	109
- чоловіків	ОСІЕ	Звітність установ	29	29
2 продукту				
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 093	3 093
- дівчата	осіб	Звітність установ	2 118	2 118
- хлопці	осіб	Звітність установ	975	975
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 093	3 093
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 100	2 100
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 390	1 390
- хлопці	осіб	Звітність установ	710	710
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	159	159
- дівчата	осіб	Звітність установ	79	79
- хлопці	осіб	Звітність установ	80	80
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62	62
- дівчата	осіб	Звітність установ	33	33
- хлопці	осіб	Звітність установ	29	29
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	504	504
- дівчата	осіб	Звітність установ	412	412
- хлопці	осіб	Звітність установ	92	92
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	51	51
- дівчата	осіб	Звітність установ	35	35
- хлопці	осіб	Звітність установ	16	16
- гуманітарний, з них:	осіб	Звітність установ	217	217
- дівчата	осіб	Звітність установ	169	169
- хлопці	осіб	Звітність установ	48	48
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	241	241
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	174	174
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	11	11
- науково-технічний	од.	Звітність установ	4	4
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	33	33
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4	4
- гуманітарний	од.	Звітність установ	15	15
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	8 414	8 414
- на 1 дитину	ГРН.	Розрахунок	8 414	8 414
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	8 414	8 414
середня наповненість груп	ОСІБ	Розрахунок	14	14
4 якості				
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	14	14
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	93	93
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/включені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100

2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг надатків на оплату енергосвіта та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	962 100	9 200	971 300
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	644 200	6 200	650 400
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	61 200	1 000	62 200
електроенергія	ГРН.	Звітність установ	218 700	2 000	220 700
оплата інших енергосвіта та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	38 000		38 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 809,2		4 809,2
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 922		3 922
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,387		0,387
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,236		2,236
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	71,72		71,72
3 ефективності					
середні споживання комунальних послуг та енергосвіта в тому числі:	ОД.				
теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,099		0,099
водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,464		0,464
електроенергія	кВт.ГСД	Розрахунок	14,913		14,913
4 якості					
річне економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м.	Розрахунок	1		1
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отримавої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (відки, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	9 236		9 236

Начальник фінансового управління

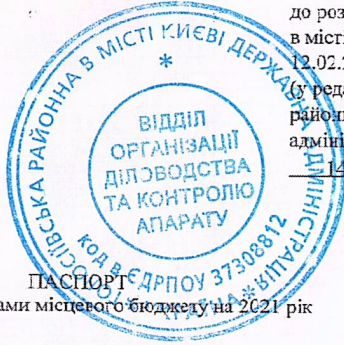
Олена КОЖЕВНИКОВА

Додаток 8

до розпорядження Головісївської районної в мїсті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

(у редакції розпорядження Головісївської районної в мїсті Києві державної адміністрації)

14.05.2021 № 232



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Головісївська районна в мїсті Києві державна адміністрація (найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету) 37308812 (код за ЄДРПОУ)
2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Головісївська районна в мїсті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37308812 (код за ЄДРПОУ)
3. 4011089 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0980 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 054 425 гривень, у тому числі загального фонду - 50 040 525 гривень та спеціального фонду - 5 013 900 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2779-VI
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.09 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу оподаткування та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6519 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 22.04.2021 № 574/811

6 Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, етнічних особливостей та вродобань

7 Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, етнічних особливостей та вродобань

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування

9 Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	49 233 625	5 011 200	54 244 825
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	803 900	34 700	838 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування		8 300	8 300
	Усього	50 040 525	5 053 900	55 094 425

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	100 000	40 000	140 000
	Усього	100 000	40 000	140 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	затрач				
	кількість установ - всього	од.	Звітність установа			

музичної школи	сд.	Звітність установ	3		3
судових шкіл	сд.	Звітність установ	1		1
кореспондентів шкіл	сд.	Звітність установ	1		1
середнє число складів (ставка) – всього	сд.	Звітність установ	241	45	286
- підвсередню	сд.	Звітність установ	199,5	35	234,5
кількість платити працівників шкіл естетичного виховання (осб) – всього	ОСІБ	Звітність установ	216	1	217
з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	169	1	170
- підвсередню	ОСІБ	Звітність установ	166	1	167
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОСІБ	Звітність установ	134	1	135
кількість класів	сд.	Звітність установ	19		19
витрат на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	45 233 625	5 011 200	54 244 325
у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		3 352 420	3 352 420
у тому числі плата в класах самоосвіти	ГРН.	Звітність установ		1 658 780	1 658 780
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	1 133	202	1 335
з них дітей	ОСІБ	Звітність установ	723	142	865
з них хлопців	ОСІБ	Звітність установ	410	60	470
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	228		228
середня кількість учнів в класах самоосвіти	ОСІБ	Звітність установ		202	202
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6	6	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	43 454	4 527	40 330
зв рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 704	3 704
зв рахунок самоосвіти	грн.	Розрахунок		6 212	6 212
4 якості					
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100
з них дітей	ВІДС.	Розрахунок	100		100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок		6	6
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок	6,5		6,5
2 забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг витрат на оплату енергоснабг та комунальних послуг: всього, з них за оплату:	ГРН.	Звітність установ	808 900	34 700	841 500
- теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	502 100	29 700	611 800
- водопостачання	ГРН.	Звітність установ	32 800	1 100	33 900
- електроенергії	ГРН.	Звітність установ	122 000	3 900	125 900
оплата інших енергоснабг та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	70 000		70 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
2 продукту					
обсяг збереження енергоресурсів, натуральні одиниці, з тому числі:	ОД.	Звітність установ			
- теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,35		0,35
- водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,2		1,2
- електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	40		40

3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоснабг в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
- теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,116		0,116
- водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок	0,398		0,398
- електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок	13,26		13,26
4 якості					
річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	7 360		7 360
3 забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	ГРН.	Звітність установ		8 000	8 000
інші	грн.	Звітність установ		8 000	8 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		18	18
інші	ОД.	Звітність установ		18	18
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		445	445
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		1	1
рівень охоплення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

Додаток 10
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації)



14.05.2021 № 232

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4090000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37308812 (код за ЄДРПОУ)
2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37308812 (код за ЄДРПОУ)
3. 4011142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)
4. Сбюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 960 гривень, у тому числі загального фонду - 47 060 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку від 25.08.2015 року №823
Положення Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 22.04.2021 № 574/615

5. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	47 060		47 060
	Усього	47 060		47 060

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
	1) продукту					
	кількість одержувачів допомоги	ос.	Звітність установ	26		26
	2) ефективності					
	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 610		1 610

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 11
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
(у редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
14.05.2021 № 232

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4003000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 6 611 765 гривень, у тому числі загального фонду - 6 611 765 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
Постанова КМУ "Про затвердження Голошення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №645
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 22.04.2021 № 574/615
Розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.05.2021 № 230 "Про внесення змін до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 № 55 "Про затвердження "раниної чисельності працівників бюджетних установ" організацій Голоосівського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	6 433 965		6 433 965
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	177 800		177 800
	Усього	6 611 765		6 611 765

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	519 300		519 300
	Усього	519 300		519 300

11. Результативні вказники Бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 13 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
	1 затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	сд.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати відповідних до педагогічного персоналу	сд.	Звітність установ	23		23
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	сд.	Звітність установ	5		5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	сд.	Звітність установ	1,5		1,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	сд.	Звітність установ	29,5		29,5
	всього середньорічна кількість працівників з них:	ОСІБ	Звітність установ	26		26
	- інших	ОСІБ	Звітність установ	25		25
	2 продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 917		3 917
	- дітята	ОСІБ	Звітність установ	1 272		1 272
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	2 645		2 645
	3 ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	1 643		1 643
	4 якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	В/ДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг витрат на оплату енергоспів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	177 800		177 800
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	168 700		168 700
	водостачання	ГРН.	Звітність установ	19 300		19 300
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	49 800		49 800
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	334		334
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	334		334
	2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	СД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0653		0,0653
	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,706		0,706
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	16,328		16,328
	3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоспів в тому числі:	СД.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,195		0,195
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,11		2,11
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	48,89		48,89

4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	В/ДС.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	В/ДС.	Розрахунок	1		1
	- водостачання	В/ДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	В/ДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 778		1 778

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕНІВКОВА



Додаток 16
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
14.05.2021 № 232

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 37308812
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування госпданого розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 37308812
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4013111 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 743 944 гривень, / тому числі загального фонду - 9 743 944 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про топорядження насильства в сім'ї"
Закон України від 22.03.2001 №2334-ХІ "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"
Закон України від 22.04.2001 №2402-III "Про зхорону дитинства"
Указ Президента від 25.04.2001 №1469/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"
Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1033-14 "Про Компенсацію державної соціальної політики"
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про Бюджет міста Києва на 2021 рік"
Наказ Міністерства фінансів від 26.03.2014 №838 "Про дві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/1524 "Про затвердження міської цільової програми "Дли. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/15 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про Бюджет міста Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
2	Забезпечення збереження енергосресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	9 603 544		9 603 544
2	Забезпечення збереження енергосресурсів	110 400		110 400
	Усього	9 743 944		9 743 944

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Дли. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	8 366 500		8 366 500
	Усього	8 366 500		8 366 500

11. Результативні показники бюджетної програми

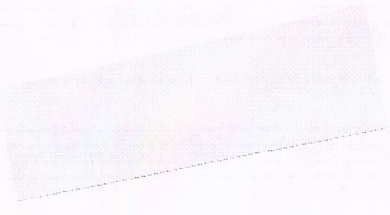
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	ос.	Звітність установ		1	1
	загальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	258,1		258,1

кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	54	54
2 продукту				
кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надають соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	1322	1322
кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	3550	3550
соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	1800	1800
соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	1523	1523
соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ	130	130
соціальна адаптація	од.	Звітність установ	40	40
соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ	42	42
краще (екстрем) втручання	од.	Звітність установ	15	15
3 ефективності				
середні витрати на утримання одього центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	9 633 544	9 633 544
середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	2714	2714
середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	2714	2714
середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	2714	2714
середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	2714	2714
середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок	2714	2714
середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН.	Розрахунок	2714	2714
середні витрати на краще (екстрем) втручання	ГРН.	Розрахунок	2714	2714
4 якості				
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	3550	3550
днів без кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з нульовим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 зазграг				
обсяг видатків на оплату енергоносіє та комунальних послуг зсього,	ГРН.	Звітність установ	110400	110400
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	63100	63100
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3400	3400
електроенергі	ГРН.	Звітність установ	33300	33300
оплата інших енергоносіє	ГРН.	Звітність установ	10600	10600
загальна площа приміщень	М.КЕ.	Звітність установ	258,1	258,1
опалювальна площа приміщень	М.КЕ.	Звітність установ	258,1	258,1
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні і одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ		
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,379	0,379
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,124	0,124
електроенергі	тис.КВТ.год	Звітність установ	10,9	10,9
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіє, в тсму числі:	ОД.	Розрахунок		
теплостачання	кв.м на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1468	0,1468
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4804	0,4804

електроенергі	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	42,2317	42,2317
4 якості				
рйня економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок		
теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
електроенергі	ВІДС.	Розрахунок	1	1
обсяг рйної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (зоди, тепла, електроенергі тощо) зсього,	ГРН.	Розрахунок	991	991

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА





Додаток 29
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
(у редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
14.05.2021 № 232

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівський районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	401000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівський районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	401001 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2300000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 680 667 гривень, у тому числі загального фонду - 6 312 400 гривень та спеціального фонду - 53 368 267 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 2627835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №1780/1784 "Про затвердження Положення про самоврядування реконструкції ресторанів, проведення капітальних ремонтів, технічного переоздоблення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 2424 "Про Бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосівській районній в місті Києві державній адміністрації" (з змінами), Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 2424 "Про Бюджет міста Києва на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 938 "Установа огороження та освітлення території"
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напряма використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		50 892 315	50 892 315
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 938 "Установа огороження та освітлення території"		250 952	250 952
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 306 000	1 306 000
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	6 312 400		6 312 400
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		1 000 000	1 000 000
	Усього	6 312 400	53 368 267	59 680 667

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		Усього		

11. Результатні і показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
	1 затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 312 400 000		6 312 400 000
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 411 000		210 411 000
2	продукт					
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку глянеться утримання	КВ. М.	Світність підприємств	210 411 000		210 411 000

3	ефективності						
4	якості	визначити витрати на утримання 1 кв.м в утриманні квартирних проєздів	ГРН	Розрахунок		30,000	30,000
		Питома вага площі внутрішньоквартирних проєздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	В.Д.С.	Розрахунок		100,000	100,000
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 938 "Установа огороження та освітлення території"						
1	затрат						
		Витрати на реалізацію громадського проєкту № 938 "Установа огороження та освітлення території"	ГРН	Рішення Кіровоградської		259 952	259 952
2	продукту						
		Кількість огорожень, які планується встановити	од.	Бюджетна документація		1	1
3	ефективності						
		Середні витрати на установку 1 огороження громадського проєкту № 938 "Установа огороження та освітлення території"	ГРН	Розрахунок		259 952	259 952
4	якості						
		Рівень гостинності проєкту № 938 "Установа огороження та освітлення території"	В.Д.С.	акти виконаних робіт		100	100
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів						
1	затрат						
		Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 802 315	50 802 315
		Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	КВ. М.	статистична звітність		1 066 000,000	1 066 000,000
		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	звітність установ		678 400,000	678 400,000
2	продукту						
		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	М.К.С.	звітність установ		52 043,000	52 043,000
3	ефективності						
		Витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН	Розрахунок		876,16	876,16
4	якості						
		Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	В.Д.С.	Розрахунок		7,871	7,871
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1	затрат						
		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (район), в тому числі:	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 308 000,000	1 308 000,000
		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 028 000,000	1 028 000,000
		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		280 000	280 000
		загальна кількість покрівель	ОД.	звітність установ		868,000	868,000
		загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	звітність установ		830	830
		загальний метраж покрівель	М.К.С.	звітність установ		654 248,000	654 248,000
		загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	звітність установ		391 050	391 050
		кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	звітність установ		315,000	315,000
		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	звітність установ		530	530
		метраж покрівель, що потребують ремонту	М.К.С.	звітність установ		231 900,000	231 900,000

	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	звітність установ		2 868 840	2 868 840
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	звітність установ		3,000	3,000
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	звітність установ		1 171,000	1 171,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	звітність установ		2	2
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	звітність установ		650	650
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН	Розрахунок		342 000	342 000
	середня вартість капітального ремонту 1 мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН	Розрахунок		140 000	140 000
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі	ГРН	Розрахунок		876,170	876,170
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН	Розрахунок		430,77	430,77
4	якості					
	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загальної кількості покрівель	В.Д.С.	Розрахунок		0,952	0,952
	питома вага метражу покрівель, до яких планується проведення капітального ремонту до кількості метражу покрівель, що потребують ремонту	В.Д.С.	Розрахунок		0,317	0,317
	питома вага довжини мереж тепло-водопостачання та водовідведення, до яких планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	В.Д.С.	Розрахунок		0,506	0,506
	питома вага метражу покрівель, до яких планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	В.Д.С.	Розрахунок		0,023	0,023
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проєздів та тротуарів	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
	площа міжбудинкових проєздів та тротуарів, що потребують ремонту	КВ. М.	звітність установ		1 053	1 053
2	продукту					
	площа міжбудинкових проєздів та тротуарів, які планується відремонтувати	КВ. М.	звітність установ		131,9	131,9
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проєздів та тротуарів	ГРН	Розрахунок		7 581,5	7 581,5
4	якості					
	питома вага метражу міжбудинкових проєздів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проєздів та тротуарів, який потребує ремонту	В.Д.С.	Розрахунок		12,525	12,525

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 33
до розпорядження Голосiвської районної
в мiстi Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
(у редакції розпорядження Голосiвської
районної в мiстi Києві державної адміністрації)
14.05.2021 № 232

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосiвська районна в мiстi Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4010000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосiвська районна в мiстi Києві державна адміністрація
(найменування відповідального зисновця)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 401732**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7321
(код Філової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Філовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 91 957 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 91 957 500 гривень

5. Підстава для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон Міністерства фінансів України від 20.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ зп	Цілі державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ зп	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 123-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЕЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКИЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 123-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		50 500 000	50 500 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		38 457 500	38 457 500
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЕЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКИЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		3 000 000	3 000 000
	Усього		91 957 500	91 957 500

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються / складі бюджетної програми

гривень

№ зп	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"		91 957 500	91 957 500
	Усього		91 957 500	91 957 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН	Кошторисна документація		101 956 400	101 956 400
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН	Кошторисна документація		73 144 805	73 144 805

придбання устаткування	ГРН.	Кюшторисна документація	3 759 736	3 759 736
інші витрати	ГРН.	Кюшторисна документація	25 051 807	25 051 807
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження	50 500 000	50 500 000
з т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження	50 500 000	50 500 000
Вартість проектних робіт	ГРН.	Кюшторисна документація	3 293 025	3 293 025
2 продукту				
Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кюшторисна документація	9 750	9 750
з т.ч. в поточному періоді	М.	Кюшторисна документація	3 500	3 500
Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кюшторисна документація	8 970	8 970
з т.ч. в поточному періоді	М.	Кюшторисна документація	4 000	4 000
Об'єм, який планується побудувати	М.	Кюшторисна документація	41 200	41 200
з т.ч. в поточному періоді	М.	Кюшторисна документація	21 000	21 000
Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кюшторисна документація	630	1 830
Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кюшторисна документація	40	40
Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кюшторисна документація	40	40
3 ефективності				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	10 457	10 457
з т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	14 429	14 429
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок	11 366	11 366
з т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	12 625	12 625
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок	2 475	2 475
з т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	2 405	2 405
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок	55 714	55 714
з т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	27 596	27 596
Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок	2 548 910	2 548 910
Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок	2 548 910	2 548 910
4 якості				
Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	56,9	56,9
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	77,9	77,9
Рівень готовності проектно-дослідницької документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				
1 затрат				
Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кюшторисна документація	270 426 100	270 426 100
з т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кюшторисна документація	267 826 100	267 826 100
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження	38 457 500	38 457 500
з т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження	38 457 000	38 457 000
Вартість проектних робіт	ГРН.	Кюшторисна документація	2 600 000	2 600 000
2 продукту				
Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кюшторисна документація	14 529	14 529
з т.ч. в поточному періоді	М.	Кюшторисна документація	3 200	3 200
Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кюшторисна документація	13 880	13 880
з т.ч. в поточному періоді	М.	Кюшторисна документація	2 328	2 328
Об'єм, який планується побудувати	М.	Кюшторисна документація	52 600	52 600
з т.ч. в поточному періоді	М.	Кюшторисна документація	11 560	11 560
Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кюшторисна документація	1 521	1 521
Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кюшторисна документація	108	108
3 ефективності				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	18 613	18 613
з т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	12 018	12 018
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок	19 483	19 483

з т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	16 520	16 520
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок	5 141	5 141
з т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	3 327	3 327
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок	177 795	177 795
з т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	25 234	25 234
Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок	2 503 945	2 503 945
4 якості				
Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	МІСЯЦІВ	Розрахунок	35,2	35,2
Рівень готовності проектно-дослідницької документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100
3 РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЕЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКІЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				
1 затрат				
Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кюшторисна документація	130 000 000	130 000 000
з т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кюшторисна документація	127 000 000	127 000 000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження	3 000 000	3 000 000
Вартість проектних робіт	ГРН.	Кюшторисна документація	3 000 000	3 000 000
з т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження	3 000 000	3 000 000
2 продукту				
Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кюшторисна документація	5 000	5 000
Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кюшторисна документація	1 640	1 640
Об'єм, який планується побудувати	М.	Кюшторисна документація	30 000	30 000
Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кюшторисна документація	1 300	1 300
Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кюшторисна документація	31	31
3 ефективності				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	26 000	26 000
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок	79 268	79 268
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок	4 333	4 333
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок	100 000	100 000
Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок	4 193 548	4 193 548
4 якості				
Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	2,3	2,3
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Рівень готовності проектно-дослідницької документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 34
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
14.05.2021 № 232

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4017325
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7325
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - € 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 6 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки, Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про Бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/€15 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про Бюджет міста Києва на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і досвілля дітей і молоді

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і досвілля дітей і молоді.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ З ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНОВИМ НАКРИТТЯМ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ З ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНОВИМ НАКРИТТЯМ		6 000 000	6 000 000
	Усього		6 000 000	6 000 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		6 000 000	€ 000 000
	Усього		6 000 000	€ 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ З ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНОВИМ НАКРИТТЯМ					
	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		15 319 896	15 319 896

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 000 000	6 000 000
Вартість проектних робіт продукту	ГРН.	Кошторисна документація	495 200	495 200
Загальна площа футбольного поля, яку влінується реконструювати	КВ. М	Кошторисна документація	1 558	1 655
Площа облаштування штучним покриттям	КВ. М.	Кошторисна документація	1 520	1 620
Площа облаштування каркісно - тенісовим накриттям	КУБ.М.	Кошторисна документація	6 500	6 500
Триаліть будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	37	37
3 ефективності				
Середні витрати на 1 кв. м футбольного поля, який планується реконструювати	ГРН.	Розрахунок	3 523	3 623
Середні витрати на 1 кв. м. облаштування штучним покриттям	ГРН.	Розрахунок	3 704	3 704
Середні витрати на 1 кв. м. облаштування каркісно - тенісовим накриттям	ГРН.	Розрахунок	923	923
4 якості				
рівень готовності реконструкції футбольного поля	ВІДС.	Розрахунок	81,6	81,6
рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Діагностика реконструкції футбольного поля до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

Додаток 37
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57

у редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації)

14.05.2021 № 232



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37308812
(код за ЄДРПОУ)
- 4010001
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1051
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(найменування складової програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

25000000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 293 807 гривень, у тому числі загального фонду - 2 299 307 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу оподаткування та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Постанова
 Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
 Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 22.04.2021 № 574/615

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільовий призначення, відповідних відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безперервного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	2 299 807		2 299 807
	Усього	2 299 807		2 299 807

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виступають у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

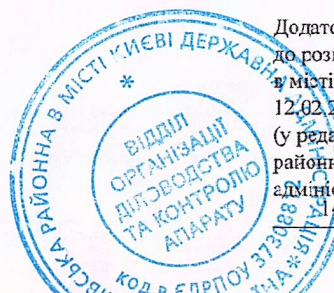
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією					
1	заграт					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	сл.	Звітність установ	1 705,67		1 705,67
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	сд.	Звітність установ	286,28		286,28

всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них	осіб	Звітність установ	1994		1994
- жінок	осіб	Звітність установ	1 733		1 733
- чоловіків	осіб	Звітність установ	251		251
2) продукту					
середньорічна кількість учнів з них:	осіб	Звітність установ	22 548		22 548
- дівчат	осіб	Звітність установ	10 983		10 983
- хлопців	осіб	Звітність установ	11 565		11 565
3) ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них	грн.	Розрахунок	102		102
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	102		102
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	102		102
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
4) якості					
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	86		86
рівень освіти освітньої субвенції	ВІДС.	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 38
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
(у редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації)
14.05.2021 № 232

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 28000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 007 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 956 300 гривень та спеціального фонду - 1 050 700 гривень			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 851-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 28.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 2424
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 2424 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 22.04.2021 № 574/615

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 956 300		1 956 300
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		1 050 700	1 050 700
	Усього	1 956 300	1 050 700	3 007 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	заграт					
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.	грн.	Розпорядження	1 956 300		1 956 300

-в дшшльних закладах освіти	грн.	Розпорядження	484 200	484 200
-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 472 100	1 472 100
2 продукту				
середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	60	60
середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	146	146
3 ефективності				
середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	8 070	8 070
середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10 083	10 083
4 якості				
рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100
2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 050 700	1 050 700
-в дшшльних закладах освіти	грн.	Розпорядження	259 200	259 200
-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	791 500	791 500
2 продукту				
кількість установ (западів), в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	34	34
-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	17	17
-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	17	17
кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	27	27
-в дшшльних закладах освіти	од.	Звітність установ	16	16
-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	11	11
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниць засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розрахунок	38 915	38 915
-в дшшльних закладах освіти	грн.	Розрахунок	25 920	25 920
-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	46 559	46 559
4 якості				
динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

